

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MASTERPIECESOLUTIONS S.A. CELEBRADA AL TRECEAVO DIA DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de enero, a las 09:45 horas, en el local social de la compañía ubicada en Av. Francisco de Orellana 215 Y Justino Freire, se reúne los siguientes accionistas de la compañía LEGALIS S.A. el Srta. ANDRADE FAYON SUSANA ANDREA, propietario de 200 acciones, la Srta. CALDERON ALVAREZ KATHERINE VICTORIA, quien es propietario de 400 acciones, la Srta. Sr. MANTILLA CEDENO MARIA JOSE propietario de 200 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$1.00) y que dan derecho a un voto por acción. Se encuentra presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800.00). Los concurrentes de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

INFORMES: Acerca de los informes presentados se expresó que en el ejercicio 2016 no se registró movimientos.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó el siguiente acuerdo

ACUERDO N-1: Aprobación de los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2016.

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 09:20 horas del trece de enero del 2017, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que dio fe la secretaria.


CALDERON ALVAREZ KATHERINE VICTORIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


MANTILLA CEDENO MARIA JOSE
ACCIONISTA


ANDRADE FAYON SUSANA ANDREA
ACCIONISTA


M. PATRICIA INEZ OVALLOS
SECRETARIA